

Rada Miejska Łomży

Wniosek

W sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

Proponuję następujące zmiany w planowanych dochodach i wydatkach budżetu miasta na 2019 rok w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach:

§ 1. Proponowane zmiany w planie dochodów:

1.1 W planie dochodów bieżących na realizację zadań własnych:

W dziale 758, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego . Pismem ST8.4750.1.2019 oraz ST8.4750.2.2019 z dnia 13.02. 2019 r Minister Finansów określił, wynikającą z ustawy budżetowej na 2019 rok z dnia 16 stycznia 2019 r (Dz. U z 2019 r. poz. 198), ostateczną wysokość rocznych kwot części subwencji ogólnej dla Miasta Łomża, w części gminnej i powiatowej. Zgodnie z treścią cytowanych pism, część wyrównawcza subwencji ogólnej, część równoważąca subwencji ogólnej oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie uległa zmianie w stosunku do wielkości projektowanych. Natomiast część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu została zmniejszona o kwotę 1 149 750 zł, a część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy została zwiększona o kwotę 1 430 140 zł. Nadwyżka w wysokości 280 390 zł, zostanie rozdysponowana do budżetów szkół.

W dziale 852, rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, proszę o wprowadzenie dochodów w kwocie 15 858 zł, z tytułu zawartej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy na dofinansowanie kosztów zatrudnienia pracownika w ramach robót publicznych.

W dziale 853, rozdz. 85395 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie dochodów o kwotę 2 760 zł, jako dochody związane z realizacją programu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Program wyrównywania różnic między regionami III”. Powyższe środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi.

1.2 W planie dochodów majątkowych na realizację zadań własnych:

W dziale 758, rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe. Proszę o zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 1 782 732 zł, jako wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

- kwota 27 249 zł – „Zakup autobusów”, nie złożono zamówienia i nie wyłoniono Wykonawcy wyposażenia niezbędnego do obsługi pasażerskiej w zakupionych autobusach,
- kwota 368 446 zł, „Budowa pięciu Otwartych Stref Aktywności w wariantcie rozszerzonym w Łomży” – w związku z błędnym zakwalifikowaniem zadania do wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (otwarcie ofert XII 2018, Wykonawca wyłoniony 14.01.2019).
- kwota 1 387 037 zł, „Budowa Centrum przesiadkowo-komunikacyjnego”, z uwagi na możliwość pozyskania dofinansowania na objęte zleceniem (z-d budżetowy) roboty oraz konieczność nowego oszacowania wartości robót na skutek zmiany zakresu robót.

Powyższe środki zasila stronę dochodową budżetu, a następnie zostaną wprowadzone jako zadania inwestycyjne.

W dziale 926, rozdz. 92695 Pozostała działalność Proszę o zwiększenie dochodów o kwotę 250 000 zł, w związku z uzyskanym dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu i Turystyki, do zadania „Budowa pięciu Otwartych Stref Aktywności w wariantcie rozszerzonym w Łomży”.

§ 2. Proponowane zmiany w planie wydatków:

2.1 W planie wydatków bieżących na realizację zadań własnych:

W dziale 150 rozdz. 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości.

W związku z niewykorzystaniem w roku 2018 całości środków przeznaczonych na realizację projektów z dofinansowaniem z UE, proszę o zwiększenie planowanych wydatków w roku 2019 o kwotę 689 962 zł:

- na realizację projektu „Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński” – 127 654 zł. Powyższe środki zostaną wydatkowane na: wsparcie pomostowe dla uczestników, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, zakup materiałów i usług.
- na realizację projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1. RPO” – 471 528 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenie personelu projektu, bony szkoleniowe oraz zakup niezbędnych materiałów, wyposażenia i usług.
- na realizację projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2. RPO” – 90 780 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na bony szkoleniowe oraz zakup niezbędnych materiałów biurowych i wyposażenia.

W dziale 758, rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe. Proszę o zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 131 377 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu nowego uczestnika w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Marianowie – 1 977 zł, dofinansowanie XXXII Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego WALIZKA – 30 000 zł, zakup elementów małej architektury dla MPGiM – 63 000 zł oraz utworzenie dwóch nowych grup piłkarskich w piłce kobiecej w MOSIR – 36 400 zł..

W dziale 801 Oświata i wychowanie. Otrzymałą subwencję proponuje przeznaczyć na uzupełnienie środków na wynagrodzenia nauczycieli w placówkach, które mają zwiększone potrzeby finansowe z uwagi na realizację orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, PP Nr 4 – 30 390 zł, SP Nr 1 – 45 000 zł, SP Nr 2 – 40 000 zł, SP Nr 7 – 45 000 zł, SP Nr 10 – 45 000 zł, ZSO – 35 000 zł oraz ZSWiO Nr 7 – 40 000 zł

W dziale 801, rozdz. 80195 Pozostała działalność. Na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 8 proszę o zwiększenie wydatków o kwotę 21 401 zł, w związku z realizacją projektu ERAZMUS+ „Ekologia na co dzień w wychowaniu przedszkolnym z wykorzystaniem filozofii Reggio (PP Nr 8). Powyższe środki nie zostały wykorzystane w roku 2018, a w roku bieżącym zostaną wykorzystane na wynagrodzenia bezosobowe personelu projektu, zakup usług i podróże służbowe.

W dziale 852, rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Proszę o zwiększenie wydatków MOPS o kwotę 15 858 zł, które to zostaną przeznaczone na wynagrodzenie i pochodne osoby zatrudnionej w ramach robót publicznych.

W dziale 853, rozdz. 85395 Pozostała działalność. Proszę o przesunięcie środków w kwocie 56 105 zł z budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do budżetu Urzędu Miejskiego, w związku z realizacją projektu „Centrum Integracji Społecznej w Łomży szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”. Na powyższe przesunięcie została wydana w styczniu 2019 zgoda Urzędu Marszałkowskiego. Środki pochodzące z oszczędności (zakup biletów MPK oraz cateringu dla uczestników projektu) zostaną przeznaczone na zakup laptopów z oprogramowaniem oraz warsztaty z zarządzania budżetem domowym i warsztaty „Start w cyfrowy świat”. Ponadto proszę o zwiększenie budżetu UM o kwotę 64 897 zł, jako dotację celową dla zakładu budżetowego, niewykorzystaną w roku 2018 – 60 211 zł oraz na wynagrodzenia bezosobowe dla osób obsługujących projekt i zakup materiałów biurowych 4 686 zł.

W dziale 853, rozdz. 85395 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 2 760 zł. Uzyskane dochody związane z realizacją programu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Program wyrównywania różnic między regionami III” zostaną przeznaczone na wypłatę jednorazowych nagród dla 3 pracowników bezpośrednio pracujących przy tym programie.

W dziale 900, rozdział 90004 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Proszę o zabezpieczenie środków w wysokości 63 000 zł na zakup elementów małej architektury w postaci donic ozdobnych ze stali corten, które zostaną usytuowane wzdłuż ulicy Giełczyńskiej, Farnej i Długiej.

W dziale 921, rozdz. 92106 Teatry. Proszę o zwiększenie o kwotę 30 000 zł planowanego budżetu Teatru Lalki i Aktora. Powyższe środki stanowią dofinansowanie XXXII edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego WALIZKA, który odbędzie się w dniach 12-15.06.2019r.

W dziale 926, rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej. Proszę o zabezpieczenie kwoty 36 400 zł na utworzenie dwóch nowych grup piłkarskich w piłce kobiecej w ramach sekcji kobiecej piłki nożnej prowadzonej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży. Powyższe środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów zatrudnienia dwóch nowych trenerów, opłaty sędziowskie oraz koszty transportu.

2.2 W planie wydatków bieżących na realizację zadań z porozumień:

W dziale 853, rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. W związku z przyjęciem nowego uczestnika na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Marianowie, proszę o zwiększenie budżetu Urzędu Miejskiego w Łomży o kwotę 1 977 zł. Zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Łomży, Miasto Łomża partycypuje w kosztach utrzymania. (90% PFRON, 10% samorząd).

2.3 W planie wydatków majątkowych zadań własnych:

W dziale 600, rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy. – Proszę o zwiększenie o kwotę 1 387 037 zł, na realizację zadania „Budowa centrum przesiadkowo-komunikacyjnego”. Powyższe środki z roku 2018 zaplanowano pierwotnie do realizacji jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Z uwagi na możliwość pozyskania dofinansowania na objęte zleceniem (z-d budżetowy) roboty oraz konieczność nowego oszacowania wartości robót na skutek zmiany zakresu realizowanych prac proponuje się zmniejszenie zakresu robót realizowanych przez MPGKiM (z wydatków niewygasających) i zwiększenie wartości zadania w budżecie roku 2019. Możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości do 85% na przedmiotowe roboty pojawiła się obecnie w ramach programu dotyczącego elektromobilności, do którego Miasto Łomża przygotowuje wniosek aplikacyjny. Aby przedmiotowe roboty mogły stanowić koszty kwalifikowalne nie mogą być wykonane przez jednostkę miejską, a wykonawca musi być wyłoniony w drodze przetargu w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych. Roboty zlecone do realizacji MPGKiM z uwagi na warunki pogodowe nie zostały jeszcze rozpoczęte. Ponadto podjęto decyzję o zmianie rodzaju nawierzchni z nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię z kostki betonowej. Decyzja taka jest wynikiem proponowanych wysokich cen w przeprowadzonym przetargu na wykonanie nawierzchni bitumicznej (obecnie 290 zł/m²), wyższej o ok. 30% w stosunku do oferty złożonej miesiąc wcześniej (w naszej ocenie co najmniej dwukrotnie zawyżonej). Zmiana rodzaju nawierzchni, a w efekcie konstrukcji podbudowy wymaga nowego oszacowania wartości robót. Powyższe działania winny dać wymierny efekt w postaci atrakcyjnych cenowo ofert.

W dziale 600, rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy. Proszę o wprowadzenie do budżetu dotacji celowej w wysokości 27 249 zł dla zakładu budżetowego – Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji, na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Zakup autobusów”. Zgodnie z Uchwałą 9/II/18 Rady Miejskiej z dnia 05 grudnia 2018r w budżecie miasta zabezpieczono środki finansowe w wysokości 490 000 zł na realizację zadania polegającego na dostawie 2 używanych autobusów miejskich niskowejściowych klasy mini, z silnikiem minimum EURO V, o długości całkowitej w przedziale 5500 mm - 6000 mm, przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych. W wyniku ogłoszonego w dniu 07.12.2018 r. przetargu nieograniczonego na w/w zadanie

wyłoniono dostawcę i w dniu 24.12.2018r. podpisano umowę na dostawę 2 używanych autobusów marki Karsan Jest+ na kwotę 462 750,60 zł. Autobusy otrzymano w styczniu 2019r. Ze względu na indywidualnie dedykowane systemy informatyczne oraz biletowe zamawiane pojazdy nie posiadały wyposażenia niezbędnego do obsługi pasażerskiej w łomżyńskich warunkach. Takie wyposażenie dodatkowe tj. tablice kierunkowe, elektroniczne kasowniki dualne do obsługi Łomżyńskiej Karty Miejskiej i biletów elektronicznych, system monitoringu należy oddzielnie zakupić i zamontować zachowując integralność funkcjonujących systemów. Pomimo, że dwa modele tej marki autobusów już posiadamy i są w trakcie doposażania w w/w systemy to wcześniejsze użytkowanie zamawianych pojazdów nie gwarantowało identycznych rozwiązań instalacyjnych czy konstrukcyjnych. Szczegóły związane ze specyfikacją techniczną, montażem oraz rozmieszczeniem tych dodatkowych urządzeń są możliwe do określenia dopiero z chwilą fizycznego dostarczenia i komisijnego odbioru zamówionych autobusów. Na tej podstawie można wiarygodnie przygotować szczegółowy opis zamówienia oraz minimalne parametry dodatkowego wyposażenia. W związku z powyższym nie było możliwe dokonanie zamówienia wykonania wyposażenia w roku 2018, a co za tym idzie nie można tych wydatków pokryć z wydatków niewygasających. W budżecie MPK na 2019 rok nie ma środków na zadania inwestycyjne, stąd też aby zakupione autobusy były wyposażone wg obowiązujących w łomżyńskiej komunikacji standardów, konieczne jest wprowadzenie tego zadania do budżetu roku bieżącego.

W dziale 700, rozdz. 70095 Pozostała działalność Proszę o zwiększenie o kwotę 50 000 zł planowanej dotacji dla zakładu budżetowego tj. Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, z przeznaczeniem na przyłączenie budynku komunalnego mieszczącego się przy ul. Sikorskiego 227 do miejskiej sieci ciepłowniczej. Obecnie w budynku funkcjonuje ogrzewanie piecowe, a niebawem planowany jest generalny remont polegający na wymianie posadzek, izolacji przeciwwilgociowej, wentylacji grawitacyjnej, zbitcia tynków na ścianach zewnętrznych oraz ocieplenie stropów i poddasza.

W dziale 801, rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne. Proszę o wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku oraz dostosowanie do przepisów ppoż. i sanepidu – Zespół Szkół Specjalnych, ul. Nowogrodzka 4 ” i zabezpieczenie na jego realizację środków w wysokości 50 000 zł. W budynku zajmowanym przez szkołę niezbędne jest wykonanie wymiany instalacji elektrycznej oraz dostosowanie do przepisów ppoż. i sanepidu. W ramach powyższych środków zostanie wykonana dokumentacja projektowa.

W dziale 801, rozdz. 80104 Przedszkola Proszę o zabezpieczenie kwoty 55 000 zł na realizację zadania „Utworzenie nowej sali zajęć – PP nr 1”. W ramach powyższych środków z holu zostanie wydzielone ścianką przesuwną pomieszczenie przeznaczone na zajęcia dla dzieci. Ponadto proszę o wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. ”Dostosowanie budynków przedszkoli publicznych do przepisów ppoż – wykonanie dokumentacji technicznej” i zabezpieczenie na jego realizację środków w wysokości 80 000 zł. W związku z licznymi kontrolami przeprowadzonymi w przedszkolach publicznych przez pracowników Państwowej Straży Pożarnej, konieczne jest wykonanie dokumentacji technicznej na dostosowanie budynków przedszkoli do obecnie obowiązujących przepisów zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi.

W dziale 801, rozdz. 80115 Technika. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży, proszę o wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku ZSTiO Nr 4 w Łomży” i zabezpieczenie na jego realizację kwoty 600 000 zł. W ramach powyższego zadania planowane jest modernizacja i docieplenie budynków, modernizacja kotłowni, łazienek i sali gimnastycznej.

W dziale 801, rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne. Proszę o wprowadzenie do budżetu nowego zadania „Modernizacja budynku przy ul. M.C Skłodowskiej 5 III etap” i zabezpieczenie na jego realizację środków w wysokości 65 000 zł. W ramach powyższych środków zostanie wykonana aktualizacja dokumentacji i regulacji instalacji centralnego ogrzewania – 12 000 zł, wykonanie instalacji technicznej w salach lekcyjnych – 15 000 zł, wykonanie instalacji elektrycznej w salach lekcyjnych i sali gimnastycznej oraz remont pomieszczeń trenera i magazynu – 38 000 zł.

W dz. 854, rozdz. 85410 Internaty i Bursy Szkolne. Proszę o wprowadzenie do budżetu zadania „Przystosowanie budynku do przepisów ppoż. i sanepidu – Bursa Szkolna Nr 1” i zabezpieczenie środków w wysokości 100 000 zł. Zadanie jest realizowane w ramach wydatków niewygasających, jednak w trakcie realizacji wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych: montaż rozdzielnic pokojowych, montaż sufitu podwieszanego w korytarzach, wymiana opraw oświetleniowych w korytarzach, wykonanie okładziny podłogowej oraz nowych barierek ze stali nierdzewnej na dwóch klatkach schodowych.

W dz. 854, rozdz. 85410 Internaty i Bursy Szkolne. Proszę o wprowadzenie do budżetu zadania „Przystosowanie budynku do przepisów ppoż. i sanepidu – Bursa Szkolna Nr 2” i zabezpieczenie środków w wysokości 10 000 zł. W związku z koniecznością dostosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, niezbędnym jest opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej na : montaż windy zewnętrznej od szczytu budynku, przebudowę klatki schodowej i holu na parterze, zaprojektowanie WC dla niepełnosprawnych na wszystkich kondygnacjach budynku.

W dziale 900, rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu W trakcie trwania I edycji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w 2018 roku, nie wykorzystano środków finansowych w wysokości 139 670 zł. Na powyższą kwotę składa się suma siedmiu podpisanych umów z terminem realizacji na rok 2019 (111 420 zł) oraz dwie osoby zrezygnowały z udziału w programie (28 250 zł). Powyższe środki zostaną wykorzystane w bieżącym roku budżetowym.

W dziale 926, rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej. Proszę o zabezpieczenie kwoty 18 000 zł na zakup akumulatorowej maszyny szorująco-zbierającej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Powyższy zakup wynika z konieczności zachowania bezpiecznych warunków pracy przy sprzątaniu powierzchni w bezpośrednim sąsiedztwie niecki basenowej. Na stanie MOSiR są wyłącznie maszyny czyszczące zasilane z sieci elektrycznej. Zakup nowej maszyny akumulatorowej pozwoli na efektywniejsze zagospodarowanie pracowników.

W dziale 926, rozdział 92695 Pozostała działalność. Proszę o wprowadzenie do budżetu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pięciu Otwartych stref Aktywności w wariantcie rozszerzonym w Łomży” – 671 357 zł. Na finansowanie

tego zadania proponuję przeznaczyć środki w wysokości 250 000 zł, uzyskane z dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki, kwotę 368 446 zł błędnie zakwalifikowaną do wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz kwotę 52 911 zł jako środki własne. W ramach powyższego zadania przewiduje się budowę obiektów małej architektury (ul. Dmowskiego, Wojska Polskiego, Śniadeckiego, Wronia i Kazańska) tj. zewnętrznych siłowni plenerowych, stref gier i wypoczynku oraz placów zabaw.

Wprowadzono do budżetu wolne środki w wysokości 1 996 841 zł z przeznaczeniem na :

1) zwiększenie wydatków bieżących - jako nie wykorzystane w roku 2018 środki w realizowanych projektach z dofinansowaniem z UE – 776 260 zł:

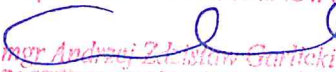
- „Aktywny zawodowo subregion łomżyński” – 127 654 zł,
- „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1. RPO” – 471 528 zł,
- „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2. RPO” – 90 780 zł,
- „Ekologia na co dzień w wychowaniu przedszkolnym z wykorzystaniem filozofii Reggio (PP Nr 8)- 21 401 zł,
- „Centrum Integracji Społecznej w Łomży szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” – 64 897 zł

2) zwiększenie wydatków inwestycyjnych - 1 220 581 zł:

- „Modernizacja budynku przy ul. Sikorskiego 227 oraz budynku przy ul. Dwornej 13 w Łomży” – 50 000 zł,
- „Modernizacja budynku oraz dostosowanie do przepisów ppoż i sanepidu – Zespół Szkół Specjalnych, ul. Nowogrodzka 4” – 50 000 zł,
- „Dostosowanie budynków przedszkoli publicznych do przepisów ppoż– wykonanie dokumentacji technicznej” – 80 000 zł,
- „Utworzenie nowej sali zajęć – PP nr 1” – 55 000 zł,
- „Termomodernizacja budynku ZSTiO Nr 4 w Łomży” – 600 000 zł,
- „Modernizacja budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 5 – III etap” – 65 000 zł,
- „Przystosowanie budynku do przepisów ppoż. i sanepidu – Bursa Szkolna Nr 1” – 100 000 zł,
- „Przystosowanie budynku do przepisów ppoż. i sanepidu – Bursa Szkolna Nr 2” – 10 000 zł,
- Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji” – 139 670 zł,
- „Zakup maszyny szorująco-zbierającej – MOSiR” – 18 000 zł,
- „Budowa pięciu Otwartych Stref Aktywności w wariantcie rozszerzonym w Łomży” – 52 911 zł.

Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu budżetu miasta do kwoty 1 370 861 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy .

z up. PREZYDENTA MIASTA


Marcin Andrzej Zaleski
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt. 9 lit c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz.994 z późn. zm.) i art. 211, art. 235 , art. 236, art. 237 ust .1, art. 242 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2500 ze zmianami) Rada Miejska Łomży uchwała, co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmiany planowanych dochodów budżetowych miasta Łomża na 2019 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1
- § 2. Dokonuje się zmiany planowanych wydatków budżetowych miasta Łomża na 2019 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2
- § 3. Plan wydatków majątkowych Miasta Łomża na 2019 rok - zmiany przedstawia Załącznik Nr 3.
- § 4. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2019 r – Załącznik Nr 4
- § 5. Przychody i rozchody w 2019 r – załącznik Nr 5
- § 6. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2019 r – Załącznik Nr 6
- § 7. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2019 r – Załącznik Nr 7
- § 8. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2019 rok – Załącznik Nr 8
- § 9. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2019 rok - Załącznik Nr 9
- § 10. Dokonuje się zmian w budżecie, polegających na:
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 299 008 zł,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 2 032 732 zł,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1 075 268 zł,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 3 253 313 zł
- § 11. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów -		371 780 599 złotych
z tego:	- bieżące	339 887 479 złotych
	- majątkowe	31 893 120 złotych
2) Plan wydatków -		373 151 460 złotych
z tego:	- bieżące	317 052 698 złotych
	- majątkowe	56 098 762 złotych
- § 12. Deficyt budżetu w wysokości 1 370 861 zł zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 1 370 861 zł.
- § 13. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
- § 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
- § 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 27 lutego 2019r.

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2019 rok - zmiany

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	113 985 420,00	0,00	280 390,00	114 265 810,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	94 097 722,00	0,00	280 390,00	94 378 112,00
852		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	94 097 722,00	0,00	280 390,00	94 378 112,00
			Pomoc społeczna	8 837 341,00	0,00	15 858,00	8 853 199,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	241 000,00	0,00	15 858,00	256 858,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 858,00	15 858,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	193 186,00	0,00	2 760,00	195 946,00
			Pozostała działalność	192 806,00	0,00	2 760,00	195 566,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 981,00	0,00	2 760,00	37 741,00
bieżące razem:				273 346 664,00	0,00	299 008,00	273 645 672,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				5 344 728,00	0,00	0,00	5 344 728,00
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 782 732,00	1 782 732,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	1 782 732,00	1 782 732,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	1 782 732,00	1 782 732,00
926			Kultura fizyczna	237 884,00	0,00	250 000,00	487 884,00
	92695		Pozostała działalność	237 884,00	0,00	250 000,00	487 884,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 884,00	0,00	250 000,00	487 884,00
majątkowe razem:				29 525 388,00	0,00	2 032 732,00	31 558 120,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				11 644 138,00	0,00	0,00	11 644 138,00
Ogółem:				369 448 859,00	0,00	2 331 740,00	371 780 599,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				16 988 866,00	0,00	0,00	16 988 866,00

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	17 077 358,00	1 414 286,00	18 491 644,00
			Lokalny transport zbiorowy	4 561 518,00	1 414 286,00	5 975 804,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 561 518,00	1 387 037,00	5 948 555,00
			Budowa centrum przesiadkowo - komunikacyjnego	4 561 518,00	1 387 037,00	5 948 555,00
			Dochody własne jst	4 561 518,00	1 387 037,00	5 948 555,00
700	70095	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	27 249,00	27 249,00
			Zakup autobusów	0,00	27 249,00	27 249,00
			Dochody własne jst	0,00	27 249,00	27 249,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 695 000,00	50 000,00	3 745 000,00
			Pozostała działalność	440 000,00	50 000,00	490 000,00
801	80102	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	440 000,00	50 000,00	490 000,00
			Modernizacja budynku przy ul. Sikorskiego 227 oraz budynku przy ul. Dwornej 13 w Łomży	240 000,00	50 000,00	290 000,00
			Dochody własne jst	240 000,00	50 000,00	290 000,00
			Oświata i wychowanie	7 081 818,00	850 000,00	7 931 818,00
			Szkoły podstawowe specjalne	0,00	50 000,00	50 000,00
80104	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Modernizacja budynku oraz dostosowanie do przepisów ppoż i sanepidu - Zespół Szkół Specjalnych, ul. Nowogrodzka 4	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dochody własne jst	0,00	50 000,00	50 000,00
			Przedszkola	835 000,00	135 000,00	970 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 000,00	135 000,00	970 000,00
80115	80115		Dostosowanie budynków przedszkoli publicznych do przepisów ppoż - wykonanie dokumentacji technicznej	0,00	80 000,00	80 000,00
			Dochody własne jst	0,00	80 000,00	80 000,00
			Utworzenie nowej sali zajęć - PP Nr 1	0,00	55 000,00	55 000,00
			Dochody własne jst	0,00	55 000,00	55 000,00
			Technika	2 539 264,00	600 000,00	3 139 264,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	600 000,00	850 000,00
	Termomodernizacja budynku ZSTiO Nr 4 w Łomży	0,00	600 000,00	600 000,00
80134	Dochody własne jst	0,00	600 000,00	600 000,00
	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	65 000,00	65 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
	Modernizacja budynku przy ul. M.C Skłodowskiej 5 - III etap	0,00	65 000,00	65 000,00
854	Dochody własne jst	0,00	65 000,00	65 000,00
	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	110 000,00	160 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne	50 000,00	110 000,00	160 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	110 000,00	160 000,00
6050	Przystosowanie budynku do przepisów ppoż i sanepidu - Bursa Szkolna Nr 1	0,00	100 000,00	100 000,00
	Dochody własne jst	0,00	100 000,00	100 000,00
900	Przystosowanie budynku do przepisów ppoż. i sanepidu - Bursa Szkolna Nr 2	0,00	10 000,00	10 000,00
	Dochody własne jst	0,00	10 000,00	10 000,00
90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 920 760,00	139 670,00	3 060 430,00
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	345 000,00	139 670,00	484 670,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	139 670,00	439 670,00
	Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji	300 000,00	139 670,00	439 670,00
92604	Dochody własne jst	300 000,00	139 670,00	439 670,00
	Kultura fizyczna	975 770,00	689 357,00	1 665 127,00
6060	Instytucje kultury fizycznej	0,00	18 000,00	18 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
92695	Zakup maszyny szorująco-zbierającej - MOSiR	0,00	18 000,00	18 000,00
	Dochody własne jst	0,00	18 000,00	18 000,00
6050	Pozostała działalność	975 770,00	671 357,00	1 647 127,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 770,00	671 357,00	1 647 127,00
6050	Budowa pięciu Obwartych Stref Aktywności w wariacie rozszerzonym w Łomży	0,00	671 357,00	671 357,00
	Dochody własne jst	0,00	421 357,00	421 357,00
900	Inne	0,00	250 000,00	250 000,00
	Razem	52 845 449,00	3 253 313,00	56 098 762,00

Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w 2019 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki realizacji w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:					Planowane wydatki 2018 r.																						
					Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (13+14+15)	z tego:		pożyczki i kredyty	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	z tego:																
								Wydatki razem (10+11)	pożyczki i kredyty		pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty				pozostałe																
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																				
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020													VIII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury		8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury																	
Przebudowa zabrytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem													9 876 098,00		5 822 849,00		0,00		5 822 849,00		8 522 844,00		0,00		8 522 844,00							
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020													IV. Poprawa dostępności transportowej					4.1. Mobilność regionalna														
Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 - ul. Nowogrodzkiej w Łomży													9 468 551,00		96 308,00		256 843,00		160 535,00		96 308,00		0,00		96 308,00		160 535,00		0,00		160 535,00	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													V. Gospodarka niskoemisyjna					5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej														
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Mieście Łomża (zespół Szkół Specjalnych - M. Skłodowskiej Curie 5, Przedszkole Publiczne Nr 9, Kamienica Wojska Polskiego 15/17)													6 240 000,00		6 820 000,00		10 000,00		8 000,00		2 000,00		2 000,00		2 000,00		8 000,00		0,00		8 000,00	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													V. Gospodarka niskoemisyjna					5.4.1. Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF														
Zrównoważona mobilność miejska w Łomży													16 961 750,00		3 038 250,00		0,00		45 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													III. Kompetencje i kwalifikacje																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Działanie:	3.2 Kształcenie i rozwój kompetencji kadr regionu												
3	Nazwa projektu:	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO												
	Razem wydatki:	150.15013.bieżące	4 045 894,00	211 196,00	3 834 698,00									
	Z tego: 2019 r.		1 781 064,00	92 972,00	1 688 092,00	1 781 064,00	92 972,00	0,00	92 972,00	1 688 092,00	0,00	0,00	0,00	1 688 092,00
	2020r.		421 971,00	22 027,00	399 944,00									
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	III. Kompetencje i kwalifikacje												
	Działanie:	3.2 Kształcenie i rozwój kompetencji kadr regionu												
4	Nazwa projektu:	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO												
	Razem wydatki:	150.15013.bieżące	1 895 644,00	91 937,00	1 803 707,00									
	Z tego: 2019 r.		890 788,00	43 203,00	847 585,00	890 788,00	43 203,00	0,00	43 203,00	847 585,00	0,00	0,00	0,00	847 585,00
	2020r.		297 346,00	14 421,00	282 925,00									
	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020												
	Priorytet:	II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu												
	Działanie:	2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego												
5	Nazwa projektu:	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży												
	Razem wydatki:	900.90095 §6057,6059	5 131 464,00	3 144 320,00	1 987 144,00									
	Z tego: 2019r.		2 450 760,00	1 681 445,00	769 315,00	2 443 074,00	1 673 759,00	0,00	1 673 759,00	769 315,00	0,00	0,00	0,00	769 315,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa												
	Działanie:	2.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian												
6	Nazwa projektu:	Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński												
	Razem wydatki:	150.15013.bieżące	1 802 202,00	268 520,00	1 533 682,00									
	Z tego: 2019r.		326 152,00	51 639,00	274 513,00	326 152,00	51 639,00	0,00	51 639,00	274 513,00	0,00	0,00	0,00	274 513,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	III Kompetencje i kwalifikacje												
	Działanie:	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki												
7	Nazwa projektu:	Młody technik - młodym przedsiębiorcą (ZSWIO Nr 7)												
	Razem wydatki:	801.80115.bieżące	732 663,00	107 484,00	625 179,00									
	Z tego: 2019 r.		168 757,00	17 730,00	151 027,00	168 757,00	17 730,00	0,00	17 730,00	151 027,00	0,00	0,00	0,00	151 027,00
	2020r.		240 238,00	25 240,00	214 998,00									
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	III Kompetencje i kwalifikacje												
	Działanie:	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki												
8	Nazwa projektu:	Rynek pracy otwarty na młodych techników (ZSWIO nr 7)												
	Razem wydatki:	80195.bieżące	1 951 500,00	88 300,00	1 863 200,00									
	Z tego 2019		426 625,00	8 300,00	418 325,00	426 625,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	418 325,00				418 325,00
	2019		294 500,00	80 000,00	214 500,00	294 500,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	214 500,00				214 500,00
	2020		830 375,00		830 375,00									
	2021		400 000,00		400 000,00									
	Program:	Erazmus +												
	Priorytet:	Kształcenie i szkolenia zawodowe												
	Działanie:	akcja 1 - Mobilność uczniów i kadry												
9	Nazwa projektu:	Zagraniczny staż inwestycyjny w rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży												
	Razem wydatki:	bieżące	324 847,00		324 847,00									
	Z tego: 2019 r.		324 847,00		324 847,00	324 847,00	0,00	0,00	0,00	324 847,00	0,00	0,00	0,00	324 847,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	III Kompetencje i kwalifikacje												
	Działanie:	3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2												
10	Nazwa projektu:	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji (Ł-CRE)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem wydatki:	801.80195.bieżące	1 712 000,00	210 440,00	1 501 560,00										
Z tego: 2019 r.	801.80195.bieżące	883 196,00	104 576,00	778 620,00	883 196,00	104 576,00	0,00	104 576,00	778 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 620,00
2020r.	801.80195.bieżące	341 596,00	43 748,00	297 848,00										
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:	801.80195.bieżące	82 600,00	0,00	82 600,00										
Z tego: 2019 r.	801.80195.bieżące	37 921,00	0,00	37 921,00	37 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 921,00	0,00	0,00	37 921,00
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:	80195.bieżące	534 506,00	106 901,00	427 605,00										
Z tego: 2019 r.	80195.bieżące	266 645,00	0,00	266 645,00	266 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 645,00	0,00	0,00	266 645,00
2020r.	80195.bieżące	264 361,00	106 901,00	157 460,00										
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:	80195.bieżące	222 722,00	108 964,00	113 758,00	222 722,00	108 964,00	0,00	108 964,00	113 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 758,00
Z tego: 2019 r.	80195.bieżące	2 137 773,00	706 885,00	1 430 908,00										
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:	801.80115.majątkowe	1 138 237,00	170 736,00	967 501,00										
Z tego: 2019 r.	801.80115.majątkowe	1 138 237,00	170 736,00	967 501,00	1 138 237,00	170 736,00	0,00	170 736,00	967 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 501,00
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:	801.80115	1 461 273,00	219 191,00	1 242 082,00										
Z tego: 2019 r.	801.80115.bieżące	922 877,00	138 035,00	784 842,00	922 877,00	138 035,00	0,00	138 035,00	784 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 842,00
Z tego: 2019 r.	801.80115.majątkowe	153 800,00	16 250,00	137 550,00	153 800,00	16 250,00	0,00	16 250,00	137 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 550,00
2020r.	801.80115.bieżące	271 773,00	42 191,00	229 582,00										
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:	801.80115.majątkowe	997 227,00	149 584,00	847 643,00										
Z tego: 2019 r.	801.80115.majątkowe	997 227,00	149 584,00	847 643,00	997 227,00	149 584,00	0,00	149 584,00	847 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 643,00
Wydatki majątkowe razem:		19 647 060,00	8 064 172,00	11 627 888,00	19 639 374,00	8 011 486,00	0,00	8 011 486,00	11 627 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 627 888,00
Wydatki bieżące razem:		6 251 594,00	565 419,00	5 686 175,00	6 251 594,00	565 419,00	0,00	565 419,00	5 686 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 686 175,00
Ogółem		25 898 654,00	8 629 591,00	17 314 063,00	25 890 968,00	8 576 905,00	0,00	8 576 905,00	17 314 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 314 063,00

* łącznie z § 6050 (dofinansowanie własne do projektu)

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 27 lutego 2019r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w
złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 996 841,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 996 841,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 000 000,00
Rozchody ogółem:			10 625 980,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	10 625 980,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 27.02.2019r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiany
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa	
600	60004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży			5 820 000	
600	60004	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych- MPK ZB w Łomży	27 249			27 249
700	70004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży			936 000	
700	70004	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych- zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGiM ZB w Łomży	320 000			
700	70095	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - modernizacja budynków komunalnych	490 000			50 000
710	71095	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii	349 630			
750	75020	2320	Starostwo Powiatowe - Regionalny Ośrodek Kultury	30 000			
803	80395	2800	Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości	350 000			
851	85154	2800	dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych realizujących zadania w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej	40 000			
853	85311	2320	Starostwo Powiatowe - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Marianowie	27 683			1 977
853	85333	2320	Starostwo Powiatowe - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	1 641 856			
853	85395	2647	Centrum Integracji Społecznej	21 710			10 689
853	85395	2649	Centrum Integracji Społecznej	108 964			49 522
853	85395	2650	Centrum Integracji Społecznej			67 600	
900	90095	2800	dotacje przekazane do realizacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000			
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		1 780 000		30 000
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 402 600		
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		1 800 000		
921	92109	6220	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży	69 050			
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		2 281 573		
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		2 023 000		
Ogółem				3 491 142	9 287 173	6 823 600	169 437
				19 601 915			

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiany
				celowa	przedmiotowa	podmiotowa	
630	63003	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania turystyki	30 000			
750	75095	2820	dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom rozwój społeczeństwa obywatelskiego i edukacja ekonomiczna	30 000			
755	75515	2820	dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - nieodpłatna pomoc prawna	126 060			
801	80101	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe			148 350	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - szkoły podstawowe			486 450	
801	80102	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne			269 100	
801	80104	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola			3 415 500	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - przedszkola			655 500	
801	80106	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne			17 250	
801	80110	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - gimnazja			110 400	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - gimnazja			386 400	
801	80115	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - technika			531 300	
801	80116	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - policealne			1 587 000	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - policealne			138 000	
801	80117	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - branżowe			358 800	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - branżowe			331 200	
801	80120	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Licea Ogólnokształcące			931 500	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - licea ogólnokształcące			1 759 500	
801	80130	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - szkoły zawodowe			193 200	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - szkoły zawodowe			193 200	
801	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			4 770 510	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			103 500	
801	80150	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kształcenie specjalne w szkołach podstawowych			67 620	

		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			49 680	
801	80151	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kwalifikacyjne kursy zawodowe			448 500	
801	80152	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kształcenie specjalne w szkołach ponadpodstawowych			279 450	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			120 750	
851	85153	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej - zwalczanie narkomani	20 000			
851	85154	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej	561 721			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000			
851	85195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - ochrona i promocja zdrowia	150 000			
852	85230	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dożywanie	72 336			
853	85311	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej - BONA		79 094		
853	85395	2817	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	63 933			56 105
854	85404	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			500 250	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne			3 450	
854	85410	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			814 200	
854	85419	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			248 400	
855	85510	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - placówki opiekuńczo-wychowawcze	65 000			
900	90005	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	439 670			139 670
921	92120	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000			
921	92195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w sferze kultury	100 000			
926	92605	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	1 100 000			
926	92695	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000			
Ogółem				3 088 720	79 094	18 918 960	195 775
				22 086 774			

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

DZIAŁ	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan funduszu obrotowego na początek roku / - /	Przychody na 2019 r.	W tym: dotacja z budżetu	Koszty na 2019 r.	Stan funduszu obrotowego na koniec roku / - /
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	- 353 995,74	11 645 683	5 820 000	11 645 683	- 353 995,74
	60004	Lokalny transport zbiorowy	- 353 995,74	11 645 683	5 820 000	11 645 683	- 353 995,74
		dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji ZB w Łomży			5 820 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa	7	21 926 000	936 000	21 926 000	7
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7	21 926 000	936 000	21 926 000	7
		dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	-		936 000	-	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	198 274	198 274	198 274	-
	85395	Pozostała działalność	-	198 274	198 274	198 274	-
		dotacja celowa dla Centrum Integracji Społecznej	-		198 274	-	
		OGÓŁEM	- 353 988,74	33 769 957	6 954 274	33 769 957	- 353 988,74

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Miasta Łomża
z dnia

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2019 rok

W budżecie miasta Łomża dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków z następujących tytułów:

1. Dostosowanie planu dochodów bieżących i majątkowych do aktualnych założeń i zmian przepisów prawa,
 2. Dostosowanie planu wydatków bieżących i majątkowych do aktualnych założeń i zmian przepisów prawa,
 3. Zaktualizowano plan dochodów i wydatków w zakresie środków pochodzących z zewnątrz (UE, dotacje z BP)
 4. Dostosowano plan wydatków majątkowych do aktualnych założeń i potrzeb.
 5. Dokonano aktualizacji załącznika „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych” i „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”
 6. Wprowadzono do budżetu zwiększenie subwencji oświatowej w kwocie 280 390 zł.
 7. Wprowadzono do budżetu środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 1 782 732 zł.
 8. Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 131 377 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu nowego uczestnika w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Marianowie – 1 977 zł, dofinansowanie XXXII Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego WALIZKA – 30 000 zł, zakup elementów małej architektury (utrzymanie zieleni) – 63 000 zł oraz na utworzenie dwóch nowych grup piłkarskich i zatrudnienie trenerów (MOSiR) – 36 400 zł.
9. Wprowadzono do budżetu wolne środki w wysokości 1 996 841 zł z przeznaczeniem na:
- 1) wydatki bieżące nie wykorzystane w roku 2018 w realizowanych projektach z dofinansowaniem z UE – 776 260 zł:
 - „Aktywny zawodowo subregion łomżyński” – 127 654 zł,
 - „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1. RPO” – 471 528 zł,
 - „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2. RPO” – 90 780 zł,
 - „Ekologia na co dzień w wychowaniu przedszkolnym z wykorzystaniem filozofii Reggio (PP Nr 8)- 21 401 zł,
 - „Centrum Integracji Społecznej w Łomży szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” – 64 897 zł
 - 2) wydatki inwestycyjne - 1 220 581 zł:
 - „Modernizacja budynku przy ul. Sikorskiego 227 oraz budynku przy ul. Dwornej 13 w Łomży” – 50 000 zł,
 - „Modernizacja budynku oraz dostosowanie do przepisów ppoż i sanepidu – Zespół Szkół Specjalnych, ul. Nowogrodzka 4” – 50 000 zł,

- „Dostosowanie budynków przedszkoli publicznych do przepisów ppoż– wykonanie dokumentacji technicznej” – 80 000 zł,
- „Utworzenie nowej sali zajęć – PP nr 1” – 55 000 zł,
- „Termomodernizacja budynku ZSTiO Nr 4 w Łomży” – 600 000 zł,
- „Modernizacja budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 5 – III etap” – 65 000 zł,
- „Przystosowanie budynku do przepisów ppoż. i sanepidu – Bursa Szkolna Nr 1” – 100 000 zł,
- „Przystosowanie budynku do przepisów ppoż. i sanepidu – Bursa Szkolna Nr 2” – 10 000 zł,
- Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji” – 139 670 zł,
- „Zakup maszyny szorująco-zbierającej – MOSiR” – 18 000 zł,
- „Budowa pięciu Otwartych Stref Aktywności w wariantcie rozszerzonym w Łomży” – 52 911 zł.

10. Dokonane zmiany:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 299 008 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 2 032 732 zł
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 075 268 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 3 253 313 zł.

11. Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu budżetu miasta do kwoty 1 370 861 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami .